

025-A

# Capital International Fund - Capital Group New Perspective Fund Lux



Aktien aus Industrie- und Entwicklungsländern mit Schwerpunkt auf Large Caps und Wachstumsfokus. Aktive, Top-down-orientierte Strategie.

## Über den Fonds

Daten zum April 30th 2026

Capital Group ist eine US-amerikanische, in Privatbesitz befindliche Vermögensverwaltungsgesellschaft, die 1931 von Jonathan Bell Lovelace gegründet wurde und mit weltweit über 3,2 Bio. USD an Vermögenswerten der größte aktive Fondsmanager der Welt ist. Capital Group verfolgt einen teambasierten, kooperativen Ansatz: Jedes Fondsportfolio wird einem Team von Managern zugeordnet, die jeweils ihre eigenen Einschätzungen und stärksten Anlageideen einbringen.

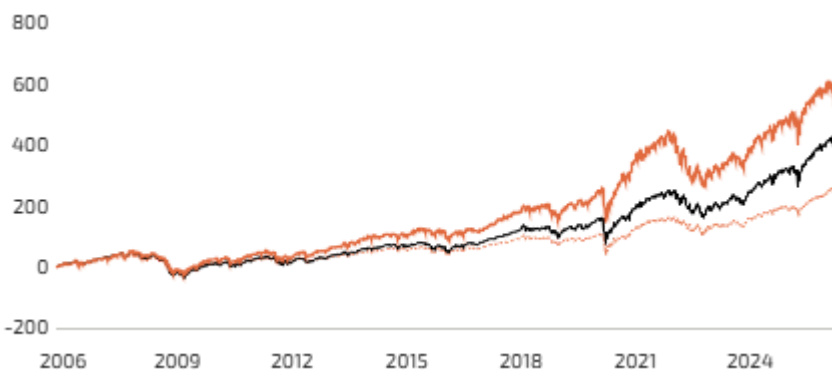
Der **Capital Group New Perspective Fund (LUX)** ist ein aktiv gemanagter Fonds mit dem Ziel, langfristigen Kapitalzuwachs zu erzielen, indem er in Aktien aus globalen Industrie- und Entwicklungsländern investiert – ohne Vorgaben hinsichtlich Marktkapitalisierung oder Währung. Der Fonds verfolgt einen Top-down-Ansatz und nutzt gezielt Anlagechancen, die sich aus Veränderungen im globalen Handel sowie in wirtschaftlichen und politischen Beziehungen ergeben, indem er in Stammaktien weltweit ansässiger Unternehmen mit Wachstumspotenzial investiert. Der Fonds strebt zudem einen CO<sub>2</sub>-Fußabdruck an, der in der Regel mindestens 30 % unter dem des MSCI ACWI Index liegt, und wendet im Aktienauswahlprozess ein ESG- und normbasiertes Negativ-Screening an. Der Fonds führt ein Portfolio mit über 250 Positionen.

## Capital International Fund - Capital Group New Perspective Fund Lux

Anlagestil	Aktiv gemanagt
Anlageklasse	<u>Globale Aktien – Growth</u>
Max. empfohlener Portfolioanteil	80%
ISIN	LU129555210
Anteilklasse	Z USD ACC
Ausschüttung	Thes
TER	0.84% p.a.
Nachhaltigkeit (SFDR)	Article 8

## Wertentwicklung

### Preisentwicklung – Maximaler Zeitraum



#### Bausteinrenditen

#### Capital International Fund - Capital Group New Perspective Fund Lux

Ann. Rendite (3 J.):	16.85%
Ann. Rendite (5 J.):	7.51%
Ann. Rendite (10 J.):	12.63%
Ann. Standardabweichung (5 J.):	16.23%

Dieser Fonds bietet ein aktives Exposure in Aktien aus Industrie- und Entwicklungsländern mit Schwerpunkt auf Large Caps und Wachstumsfokus.

#### Benchmark-Renditen

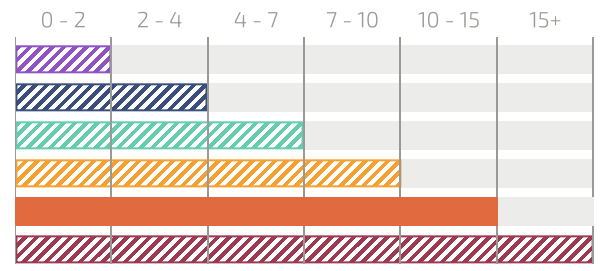
#### SPDR MSCI All Country World UCITS ETF

Ann. Rendite (3 J.):	19.93%
Ann. Rendite (5 J.):	10.65%
Ann. Rendite (10 J.):	12.24%
Ann. Standardabweichung (5 J.):	14.33%

[↗ Link zum Fonds-FairSheet](#)

## Das FairHorizont-Konzept

### Anlagezeithorizont in Jahren



Erwartete Langfristrendite	2 - 4% p.a.
Erwartete Volatilität	3 - 5% p.a.

#### FairHorizont-Benchmark-Renditen

#### Dimensional Funds PLC - World Allocation 80/20 Fund

Ann. Rendite (3 J.):	15.12%
Ann. Rendite (5 J.):	7.92%
Ann. Rendite (10 J.):	—
Ann. Standardabweichung (5 J.):	12.44%

[↗ Link zum Fonds-FairSheet](#)

The **Dimensional World Allocation 80/20 Fund** is our **FAIRHORIZON Orange** reference benchmark solution that has 80% global developed equities and 20% global investment grade short-to-medium maturity bonds for global defensive equity-like returns and volatility.



## Warum wir diesen Fonds bevorzugen

### Relevanz der Strategie

Dieser Fonds bietet ein aktives Exposure in Aktien aus Industrie- und Entwicklungsländern mit Schwerpunkt auf Large Caps und Wachstumsfokus.

### Differenziertes Portfolio

Der Fonds verfolgt einen Top-down-Anlageansatz und legt den Schwerpunkt auf das Erkennen von Chancen aus makroökonomischen Veränderungen.

## Historischer maximaler Drawdown & Erholungszeit



Max. Drawdown (seit Auflage) -52.46%  
Erholungsperiode 1369 Tage

## Diversifizierung



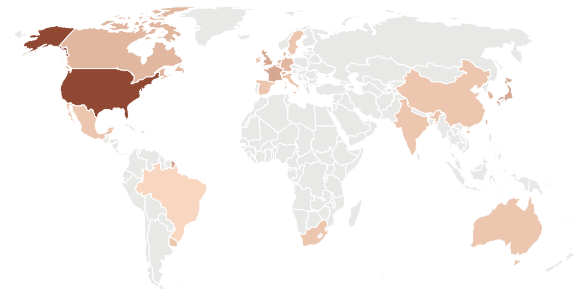
Top 10 Positionen

Taiwan Semiconductor Manufactu	3.91%
Meta Platforms Inc Class A	3.48%
NVIDIA Corp	2.84%
Broadcom Inc	2.71%
Microsoft Corp	2.48%
Tesla Inc	2.44%
AstraZeneca PLC	1.94%
TotalEnergies SE	1.53%
Amazon.com Inc	1.45%
Eli Lilly & Co	1.41%



Sektoren

Technology	22.70%
Industrials	14.58%
Financials	12.12%
Health Care	11.93%
Consumer Discretionary	11.33%
Communications	10.62%
Consumer Staples	5.27%
Materials	4.12%
Cash	3.23%
Energy	2.23%
Utilities	1.19%
Others	0.67%



Geographie

U.S.A.	51.74%
France	7.41%
United Kingdom	6.11%
Japan	4.30%
Taiwan	4.15%
Cash	3.23%
Canada	3.17%
Switzerland	2.90%
Germany	2.46%
Netherlands	2.38%
Denmark	1.66%
Others	10.48%

Gefällt Ihnen dieser Fonds? Sprechen Sie mit uns!

Möchten Sie mehr über diese Investitionslösung oder über uns erfahren?



**Mario Becker**  
CEO & Gründer  
mario@dfosg



**Lim Chuin Hao**  
Leiter Research  
ch@dfosg

MIT UNSEREM RESEARCH-TEAM SPRECHEN

